

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
(660062, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д.5)**

Дата составления протокола – 25.06.2026 г.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 27.05.2026 г. № ОСА 20/26, заключенного между ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ" и акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – Российская Федерация, г. Москва, адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

ДАННЫЕ СОБРАНИЯ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод электромонтажных изделий".

Место нахождения: 660062, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д.5

Адрес общества: 660062, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д.5

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026 г.

Адрес для отправки заполненных бюллетеней: 660098 г. Красноярск, ул. Водопьянова, д. 20, офис 67 (АО «Межрегиональный регистраторский центр»)

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования: 23.06.2026

Дата и время проведения заседания: 25.06.2026 г. в 15ч. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Красноярск, ул. Спандаряна, 1, кв. 163

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.06.2026 г.: 31 878 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Одобрение крупной сделки – Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ01_440В01ITWMF от 22.04.2026 г. (далее – договор залога доли), заключенного Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее – Банк, Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440В01ITWMF от 21.04.2026 г. (далее - Кредитный договор, Основной договор, Договор), с учетом условий, указанных в Индивидуальных условиях к Основному договору (по тексту Договора – «Индивидуальные условия») и условий, указанных в действующей с 06 апреля 2026 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: <https://www.sberbank.ru> в

разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (<https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#credit-line>) (по тексту Договора – «Общие условия»), заключенному Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Телевизорный» (ИНН 2463124222, ОГРН 1212400014430) адрес: 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14 помещ.349, офис 2-29 (далее – ООО «СЗ «Телевизорный», Должник, Заемщик) с Банком.

Время начала регистрации участников общего собрания:	14:30
Время окончания регистрации участников общего собрания:	15:10
Время открытия общего собрания:	15:00
Время начала подсчета голосов:	15:15
Время закрытия общего собрания:	15:30

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **31 878**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – **31 878**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **25 102 (78,7440%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 102 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Прибыль по итогам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **31 878**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – **31 878**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **25 102 (78,7440%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 102 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: Избрание членов совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать совет директоров ОАО «ЗЭМИ» в следующем составе

1.	Васильев Денис Евгеньевич
2.	Калинин Геннадий Алексеевич
3.	Кутыно Анатолий Юрьевич
4.	Мальшев Дмитрий Шамильевич
5.	Николаенко Алексей Михайлович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **159 390**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – **159 390**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **125 510 (78,7440%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Васильев Денис Евгеньевич	За	25 102 голосов
2	Калинин Геннадий Алексеевич	За	25 102 голосов
3	Кутыно Анатолий Юрьевич	За	25 102 голосов
4	Мальшев Дмитрий Шамильевич	За	25 102 голосов
5	Николаенко Алексей Михайлович	За	25 102 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЗЭМИ» в следующем составе:

1.	Власихина Татьяна Владимировна
2.	Комарова Инна Владимировна
3.	Коротенко Анна Викторовна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **31 878**.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – **31 878**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **25 102 (78,7440%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 102 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5: Одобрение крупной сделки – Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № Д301_440В01ПТWMF от 22.04.2026 г. (далее – договор залога доли), заключенного Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее – Банк, Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440В01ПТWMF от 21.04.2026 г. (далее - Кредитный договор, Основной договор, Договор), с учетом условий, указанных в Индивидуальных условиях к Основному договору (по тексту Договора – «Индивидуальные условия») и условий, указанных в действующей с 06 апреля 2026 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: <https://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (<https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#credit-line>) (по тексту Договора – «Общие условия»), заключенному Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Телевизорный» (ИНН 2463124222, ОГРН 1212400014430) адрес: 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14 помещ.349, офис 2-29 (далее – ООО «СЗ «Телевизорный», Должник, Заемщик) с Банком.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Одобрить крупную сделку – договор залога доли, заключенный Обществом с Банком в обеспечение исполнения обязательств по заключенному ООО «СЗ «Телевизорный» с Банком Кредитному договору, на следующих существенных условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): не более 299 000 000 (Двести девяносто девять миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита:

— цель 1 - Погашение задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №440B018XF2LZMF от 19.05.2025г;

— цель 2 - Финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в том числе (но не исключительно):

— на оплату начисленных компаниями, входящими в ГК СМ.холдинг, налогов, в том числе путем предоставления займов компаниям, входящим в ГК СМ.холдинг;

—выдача/погашение займов компаниям ГК СМ.холдинг.

Дата полного погашения выданного кредита: не позднее 30 апреля 2029 г.

Погашение кредита производится по графику платежей:

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа
1	28 марта 2027 г.	13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек
2	28 июня 2027 г.	21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
3	28 сентября 2027 г.	23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
4	28 декабря 2027 г.	33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей 00 копеек
5	28 марта 2028 г.	25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек
6	28 июня 2028 г.	31 500 000 (Тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
7	28 сентября 2028 г.	31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей 00 копеек
8	28 декабря 2028 г.	40 500 000 (Сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
9	28 марта 2029 г.	32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей 00 копеек
10	Дата полного погашения выданного кредита	Размер платежа определяется как разница между размером выбранного лимита на дату, следующую за Датой окончания периода доступности, и суммой платежей, указанных в настоящем Графике погашения кредита ранее

Погашение кредита осуществляется единовременно в конце срока кредитования.

Процентная ставка в рамках Кредитного договора:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 7 (семи) процента(ов) годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере не более 7 (семи) процента(ов) годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежеквартально «28» числа третьего месяца каждого календарного квартала и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Платы и комиссии в рамках Кредитного договора:

С Заемщика взимается плата за резервирование не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента от Максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Индивидуальных условий, что составляет 2 093 000 (Два миллиона девяносто три тысячи) рублей.

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, в Валюте кредита.

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более

1,0 (одного) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 Общих условий.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается при наступлении случаев, описанных в Варианте 1 п. 3.4.4 Общих условий.

Плата за досрочный возврат уплачивается за счет кредитных средств, предоставленных иной кредитной организацией, кроме Кредитора.

Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 4 (Четырех) процентов годовых и рассчитывается в соответствии с п. 3.4.4.1 Общих условий.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

– в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита за счет средств другого кредита, предоставленного Кредитором.

Неустойки в рамках Кредитного договора:

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения Базовой процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Предмет залога по Договору залога доли:

Номинальная стоимость Предмета залога по состоянию на дату подписания Договора залога доли 102 000 000 (Сто два миллиона) рублей что составляет 100 (Сто) процента(ов) уставного капитала Общества. На Предмет залога приходится 100 (Сто) голосов от общего количества голосов участников Общества. Оценочная стоимость Предмета залога составляет 102 000 000 (Сто два миллиона) рублей. Для целей залога применяется залоговый дисконт в размере 0 (Ноль) процентов. Общая залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из их оценочной стоимости с применением залогового дисконта, составляет 102 000 000 (Сто два миллиона) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора залога доли: Договор и залог действуют по 21.04.2032 включительно.

В период действия Договора залога доли Залогодержателю, в том числе, но не исключительно предоставляется право:

В одностороннем порядке по своему усмотрению по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Фиксированной маржи по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Все остальные условия Кредитного договора, включая ковенантный пакет, являются для участников Заемщика несущественными, в т.ч., но не исключительно, условия, при которых Кредитор вправе потребовать досрочный возврат кредита по Кредитному договору и/или взыскать с Заемщика неустойки, а также размер и порядок уплаты соответствующих неустоек, плат, комиссий, процентов, дополнительной части процентной ставки и определяются надлежаще уполномоченным представителем Заемщика по согласованию с Кредитором.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **31 878**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – **31 878**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **25 102 (78,7440%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 102 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Уполномоченное лицо акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:

Е.В.Чудов

(доверенность № 25/26 от 12 января 2026 г.)



Всего пронумеровано, прошито и

опечатано

4 (*четыре*) лист *об*

/Е.В. Чудов/

Уполномоченный представитель

Регистратора

2016

20

г.

